

# ฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๔๑๔

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๓. สำเนาบทขอยกเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔) ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบล นั้น

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นายเพนธ์ หาสิ่ง )  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www.bantamlocal.com

ร่าง	
พิจารณา	
อนุมัติ	
ตรวจ	

ฉบับ



ที่ พย ๕๓๘๐๒/ ๕๑

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า  
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๓. สำเนาบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบล นั้น

เทศบาลตำบลบ้านต้า ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นายไพฑูริย์ พาสิ่ง )

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า

กองคลังเทศบาลตำบลบ้านต้า/งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕ ต่อ ๙๐

www. bantamlocal.com

ร่าง	
พิมพ์	
ตาม	
ตรวจ	

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

## จังหวัดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	408.00	408.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-072-2-25786-4)	11012001	5,422,768.07	-	33,719.28	781,573.64	4,674,913.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020-0-3655354-5)	11012001	2,107,127.30	-	-	-	2,107,127.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (070110057490)	11012001	46,186.34	-	4,524.86	-	50,711.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (512-0-27762-4)	11012001	17,026,280.62	-	676,370.14	1,156,919.00	16,545,731.76	-
เงินฝาก-ประจำ (070-21-000348-1)	11012002	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝาก-ประจำ (310000930441)	11012002	5,136,381.70	-	-	-	5,136,381.70	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000-8-2007527-5)	11012003	-	-	592,034.92	592,034.92	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (512-6-02883-9)	11012003	-	-	939,055.19	939,055.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,176,000.00	1,176,000.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,843,358.27	-	-	-	2,843,358.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	3,810.00	3,810.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	86,504.00	-	-	-	86,504.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	51,409.25	-	-	-	51,409.25	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,985.00	-	-	-	2,985.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,850,273.00	1,850,273.00	-	-
คำปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	667,524.00	-	-	-	667,524.00

**เทศบาลตำบลบ้านต้า**  
**จังหวัดดง**  
**ปีงบประมาณ 2563**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,690.96	12,690.96	5,974.64	-	5,974.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,543.90	-	-	-	20,543.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	387,227.00	-	7,500.00	-	394,727.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,887.00	1,887.00	1,887.00	-	1,887.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,640.00	276,743.05	276,743.05	-	8,640.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินคำรักษายานาถ สบส.	21040099	-	-	-	8,960.00	-	8,960.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินคำประกันสัญญา	21040099	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง กับคนพิการและผู้สูงอายุ	21040099	-	150,700.00	150,700.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเดือนครูและค่าตอบแทน ผศค. รอส่งคืนจังหวัด	21040099	-	2,493.00	-	-	-	2,493.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสังคม	21040099	-	7,542.00	7,542.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	21040099	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ จัดสร้างนรปาลุสถานบ้านต้าพระแลงหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11	21040099	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินสะสม	31000000	-	14,522,600.77	-	400.00	-	14,523,000.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,120,430.98	-	-	-	10,120,430.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	392.00	-	-	-	392.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,386.05	-	-	-	1,386.05
ภาษีป้าย	41100003	-	217,344.00	-	660.00	-	218,004.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	1,804.20	-	-	-	1,804.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,256.00	-	128.00	-	6,384.00

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	610.00	-	40.00	-	650.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,470.00	-	230.00	-	1,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,426.00	-	-	-	4,426.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41230007	-	486.00	-	80.00	-	566.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	155.00	-	-	-	155.00
ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	122,285.09	-	4,524.86	-	126,809.95
ค่าขายแบบแบ่งดิน	41500004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	11,550.00	-	-	-	11,550.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	900.00	-	-	-	900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	302,072.25	-	-	-	302,072.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนผัง	42100002	-	5,682,408.17	-	-	-	5,682,408.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,657,628.58	-	188,128.96	-	1,845,757.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	33,856.66	-	-	-	33,856.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,622,145.89	-	-	-	3,622,145.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,099.04	-	-	-	30,099.04

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขาดหลวงมีโดยสิ้น	42100013	-	38,851.12	-	-	-	38,851.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	768,368.00	-	94,116.00	-	862,484.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเดือกว่า	43100002	-	19,799,843.00	-	1,177,200.00	-	20,977,043.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมส่ง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,504.00	-	26,500.00	-	54,004.00
งบกลาง	51100000	9,182,892.30	-	1,235,542.00	-	10,418,434.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,958,411.00	-	1,152,275.00	-	9,110,686.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	689,581.00	-	73,700.00	-	763,281.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,927,898.44	-	161,210.00	-	2,089,108.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	655,633.01	-	19,367.00	-	675,000.01	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	165,101.72	-	54,220.32	24,681.28	194,640.76	-
ค่าประกัน	54100000	83,290.00	-	35,700.00	-	118,990.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	308,920.00	-	-	-	308,920.00	-
<b>รวม</b>		<b>58,719,170.66</b>	<b>58,719,170.66</b>	<b>8,677,692.72</b>	<b>8,677,692.72</b>	<b>60,421,345.34</b>	<b>60,421,345.34</b>

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		20,543.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		8,640.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,887.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		394,727.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,974.64
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	8,960.00	
เงินค่าประกันสัญญา	7,000.00	
เงินเดือนครูและค่าตอบแทน ผดด. รอส่งคืนจังหวัด	2,493.00	
เงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ รอส่งคืนจังหวัด	91,700.00	
จัดสร้างเมรุปราสาทบ้านต้าพระแลหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11	350,000.00	460,153.00
	<b>รวม</b>	<b>891,925.54</b>

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,708,973.72	ยอดยกมา		33,188,946.67
559,200.00	0.00	559,200.00	219,782.05	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	660.00
30,000.00	0.00	30,000.00	26,435.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	478.00
230,000.00	0.00	230,000.00	128,809.95	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,524.86
50,000.00	0.00	50,000.00	13,550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	900.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,130,300.00	0.00	21,130,300.00	12,776,339.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	640,910.14
24,950,000.00	0.00	24,950,000.00	20,977,043.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,177,200.00
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	34,142,860.05		รวม	1,823,773.00
0.00	1,526,204.00	1,526,204.00	54,004.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	26,500.00
46,950,000.00	1,526,204.00	48,476,204.00	34,196,864.05		รวม	1,850,273.00
0.00	0.00	0.00	3,987,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,176,000.00
0.00	0.00	0.00	314,736.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,810.00
0.00	0.00	0.00	3,911.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,513.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,610.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	1,200.00
0.00	0.00	0.00	72,421.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,974.64
0.00	0.00	0.00	363.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	460,589.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,500.00
0.00	0.00	0.00	60,348.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,887.00
0.00	0.00	0.00	3,644,476.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	276,743.05



ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	305,684.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,960.00
0.00	0.00	0.00	150,825.00	เงินสะสม	31000000	400.00
0.00	0.00	0.00	25,275.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,034,852.72		รวม	1,482,474.69
46,950,000.00	1,526,204.00	48,476,204.00	43,231,716.77	รายจ่าย	รวมรายรับ	3,332,747.69
17,240,136.00	0.00	17,240,136.00	10,418,434.30	งบกลาง	51100000	1,235,542.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
14,647,600.00	0.00	14,647,600.00	9,110,686.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,152,275.00
1,361,764.00	0.00	1,361,764.00	763,281.00	ค่าตอบแทน	53100000	73,700.00
6,073,715.00	0.00	6,073,715.00	2,089,108.44	ค่าใช้สอย	53200000	161,210.00
2,030,445.00	27,504.00	2,057,949.00	675,000.01	ค่าวัสดุ	53300000	19,367.00
502,600.00	0.00	502,600.00	194,640.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,539.04
271,200.00	30,700.00	301,900.00	118,990.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,700.00
1,220,900.00	1,468,000.00	2,688,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
977,000.00	0.00	977,000.00	308,920.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,950,000.00	1,526,204.00	48,476,204.00	25,428,820.51		รวม	2,926,053.04
0.00	0.00	0.00	3,987,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,176,000.00
0.00	0.00	0.00	379,026.71	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	314,736.00	ลูกหนี้เงินืม	11041000	3,810.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	1,200.00
0.00	0.00	0.00	2,276,261.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,789.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,690.96

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	233,372.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	58,461.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,887.00
0.00	0.00	0.00	3,644,476.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	276,743.05
0.00	0.00	0.00	579,579.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	158,242.00
0.00	0.00	0.00	987,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,546,801.67		รวม	1,630,573.01
46,950,000.00	1,526,204.00	48,476,204.00	37,975,622.18		รวมรายจ่าย	4,556,626.05
0.00	0.00	0.00	5,256,094.59		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,223,878.36
			31,965,068.31		ยอดยกไป	31,965,068.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	869,700.00	389,477.20
หมวดภาษีอากร	41100000	559,200.00	219,782.05
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	250,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	55,000.00	392.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	73,000.00	1,386.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	181,200.00	218,004.00
รวม		559,200.00	219,782.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30,000.00	26,435.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,804.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	6,384.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	650.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	3,600.00	1,700.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	600.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	4,426.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	7,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	800.00	566.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	155.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	3,140.00
รวม		30,000.00	26,435.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	230,000.00	128,809.95
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	2,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	126,809.95
รวม		230,000.00	128,809.95
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50,000.00	13,550.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	2,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	11,550.00
รวม		50,000.00	13,550.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	900.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	900.00
รวม		500.00	900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,130,300.00	12,776,339.85
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,130,300.00	12,776,339.85
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	607,000.00	302,072.25
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,640,000.00	5,682,408.17

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	3,000,000.00	1,845,757.54
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	104,000.00	50,993.91
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,100,000.00	3,963,673.82
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	73,000.00	30,099.04
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	52,300.00	38,851.12
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,554,000.00	862,484.00
<b>รวม</b>		<b>21,130,300.00</b>	<b>12,776,339.85</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,950,000.00	20,977,043.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,950,000.00	20,977,043.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,950,000.00	20,977,043.00
<b>รวม</b>		<b>24,950,000.00</b>	<b>20,977,043.00</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	1,526,204.00	54,004.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,526,204.00	54,004.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,526,204.00	54,004.00
<b>รวม</b>		<b>1,526,204.00</b>	<b>54,004.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>48,476,204.00</b>	<b>34,196,864.05</b>

เทศบาลตำบลบ้านคำ  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 512-0-27762-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			16,806,851.76
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/05/2563	29/05/2563	(260,000.00)	
รวม			(260,000.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/05/2563	10304224	(1,120.00)	
รวม			(1,120.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			16,545,731.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิริพันธ์ ละออง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 พ.ค. 2563.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวศิริพร ศรีวิชัย.....)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2563.....

**เทศบาลตำบลบ้านคำ**  
**งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-072-2-25786-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			4,682,425.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/05/2563	35456271	(170.28)	
21/05/2563	35456276	(575.19)	
21/05/2563	35456279	(528.66)	
26/05/2563	35456284	(257.40)	
21/05/2563	35456275	(1,980.00)	
26/05/2563	35456282	(4,000.00)	
<b>รวม</b>			<b>(7,511.53)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			4,674,913.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรินันท์ ละออ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 พ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ตำแหน่ง.....

31 พ.ค. 2563

วันที่.....